Dosarul nr. 4-25084952-12-4-16062025 (4-1380/2025)

H O T Ă R Î R E

În numele Legii

20 august 2025 mun.Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani

în componenţă:

Preşedintele şedinţei, judecătorul Ialanji Arina

grefier Zaharov Mariela

a examinat în şedinţă de judecată publică cauza contravenţională în privinţa lui **VEREGA Grigore**, născut la *****, IDNP ***** cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat în mun.Chișinău, str. *****.

- în comiterea contravenţiei prevăzute la art. 265 Cod Contravenţional al Republicii Moldova, şi

a c o n s t a t a t:

Procesul contravenţional în prezenta cauză a fost pornit la 28 mai 2025, de către Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în temeiul art.265 din Codul contravenţional.

Din materialele procesului contravenţional se constată că, în cadrul efectuării acţiunilor de urmărire penale în cadrul cauzei penale nr.2024860011, pornită la 29 ianuarie 2024, de către organul de urmărire penală al DUP a Serviciului Vamal, în baza art.248[1] alin.(4) lit.a) şi c) din Codul penal s-a stabilit că, Verega Grigore Mihail, anul nașterii *****, prin intermediul altor persoane implicate în activități legate de circulația produselor de tutungerie, identifică loturi de țigarete fără acte de proveniență care pot fi procurate la preț atractiv. Ulterior, aceste loturi sunt procurate şi plasate spre păstrare în depozitele improvizate, amenajate în acest scop de către ultimul. În fază finală, numitul Verega Grigore preia țigaretele depozitate, înlătură după necesitate seria şi numărul lotului indicat pe ambalaj (în cazul țigaretelor autohtone) şi le comercializează în condiții de ambalator, astfel obținând venituri din această activitate.

Astfel, în vederea documentării pretinsei activități ilicite desfășurate de către Verega Grigore, în cadrul cauzei penale nr.2024860011, au fost autorizate percheziții la domiciliul şi mijloacele de transport deținute în posesie.

La 28 iunie 2024, urmare a efectuării percheziţiilor de către organul de urmărire penală la domiciliul lui Verega Grigore, amplasat în mun. Chişinău, str. Petricani, nr.328 şi în automobilul acestuia de marca „*****”, model „*****”, cu numerele de înmatriculare ”*****”, au fost depistate şi ridicate: 3980 pachete de ţigarete de marca ”Focus”; - 5640 pachete de ţigarete cu filtru de marca ”Kult Slims”; - 3900 pachete de țigarete fără filtru de marca ”Ritm”; - 290 pachete de ţigări cu filtru de marca ”Ritm Clasic”. La fel, au fost ridicate 150 recipiente cu volumul de un litru, 120 recipiente cu volumul de 0,5 litri, patru recipiente cu volumul de 20 litri, în care se află lichid transparent cu miros specific de alcool (în total 290 litri) sigilate cu semnăturile participanților.

La data de 01 iulie 2024, în cadrul cauzei penale nr. 2024860011, Verega Grigore, a fost recunoscut în calitate de bănuit, fiindu-i imputată săvârșirea infracţiunii prevăzută la art.42 alin.(5), art.248[1] alin.(4), lit.a) şi c) din Codul penal.

În continuare, prin ordonanţa din 25 septembrie 2024, în privinţa lui Verega Grigore a fost adoptată ordonanța de scoatere de sub urmărire penală, pe motiv că, în acţiunile ultimului nu există faptul infracțiunii de contrabandă cu mărfuri accizate.

Potrivit procesului-verbal de examinare din 01 iulie 2024, au fost examinate 3980 pachete de țigări de marca ”Focus”, 5640 pachete de țigări cu filtru de marca ”Kult Slims”, 3900

pachete de țigări fără filtru de marca „Ritm”, 290 pachete de țigări cu filtru de marca ”Ritm Clasic”, 150 recipiente cu volumul de un litru, 120 recipiente cu volumul de 0,5 litri, patru recipiente cu volumul de 20 litri în care se află lichid transparent cu miros specific de alcool (în total 290 litri).

Potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică cu Seria B nr. 2418 timbrele de acciz pentru articole de tutun autohton cu cod personalizat AT 3/0222, aplicate pe pachetele de țigarete de marca ”Focus” cu filtru, timbre de acciz AT 3/0221, aplicate pe pachetele de țigarete de marca ”Kult Slims” cu filtru, timbre de acciz AT 4/0223, aplicate pe pachete de ţigarete de marca ”Ritm clasic” cu filtru, *au fost confecționate la întreprinderea poligrafică, specializată şi autorizată în confecţionarea timbrelor de acciz, prin aceiaşi metodă ca şi mostrele de comparație ale timbrelor de acciz de acelaşi tip, prin urmare nu sunt contrafăcute (sunt autentice).*

Timbrele de acciz pentru articole de tutun de import cu cod de bare personalizat AG0042015, aplicate pe pachetele de ţigarete de marca „Ritm” fără filtru, *au fost confecţionate nu prin aceiaşi metodă ca şi mostrele de comparaţie ale timbrelor de acciz de acelaşi tip (confecţionate la întreprinderea poligrafică, specializată şi autorizată în confecţionarea timbrelor de acciz), prin urmare sunt contrafăcute (nu sunt autentice).* Metoda de confecționare a acestor timbre de acciz constă în confecționarea prin metodă artizanală, pe hârtie simplă, fără elemente de protecție, cu folosirea tiparului la un printer color de tip lazer, ce este diferit de tiparul ofset, folosit la confecţionarea timbrelor de acciz autentice.

Potrivit răspunsului Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 557-F s-a stabilit că, potrivit art.123^1 alin.(2) din Codul fiscal, subiecții impunerii specificați la art. 120 lit.a) din Codul Fiscal, care expediază (transportă) mărfuri supuse accizelor din antrepozitul fiscal, calculează accizele pornind de la volumul mărfurilor în expresie naturală sau de la valoarea acestora (în funcţie de cotă - în sumă absolută sau *ad valorem* în procente).

Poziţia tarifară a mărfurilor depistate şi cotele accizelor, pentru anul 2024, se calculează conform anexei nr. 1 la Titlul IV din Codul Fiscal, după cum urmează: la poziția tarifară 2207 ”alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80%; alcool etilic şi alte distilate denaturate, cu orice titru alcoolic volumic, unitatea de măsură ”litru alcool absolut”, cota accizelor pentru anul 2024 constituie 132,27 lei. La poziţia tarifară 240220 ”ţigarete care conţin tutun: - cu filtru, - fără filtru, - ovale cu lungime de până la 70 mm, - cu mușțiuc, altele” pentru o mie de bucăţi, cota accizelor pentru anul 2024 constituie 983,12 lei +13%, dar nu mai puțin de 1318,62 lei.

Potrivit răspunsului Serviciului Fiscal de Stat, suma totală a accizei aferentă lotului de ţigări în cantitate de 3 900 pachete cu ţigarete care conţin în total 78 000 ţigarete în anul 2024 a constituit — *102 852,36 lei. Totodată, suma accizelor care urma a fi calculată pentru alcool etilic nedenaturat în anul 2024, pentru cantitatea de 290 litri cu titru alcoolic volumic de 91,05%, suma accizei a constituit 34 925,23 lei.*

Respectiv, suma totală a accizului pentru lotul de mărfuri ridicate de la Verega Grigore Mihail, constituie 137 777,59 lei.

În cadrul acţiunilor de urmărire penală, Verega Grigore nu a prezentat careva acte de proveniență a celor 3980 pachete de țigarete de marca ”Focus”; - 5640 pachete de țigarete cu filtru de marca ”Kult Slims”; - 3900 pachete de țigarete fără filtru de marca ”Ritm”; - 290 pachete de țigări cu filtru de marca ”Ritm Clasic”, 150 recipiente cu volumul de un litru, 120 recipiente cu volumul de 0,5 litri, patru recipiente cu volumul de 20 litri în care se află lichid transparent cu miros specific de alcool (în total 290 litri).

Analizând ansamblul probelor acumulate în cadrul cauzei contravenţionale, se constată că, în acţiunile lui Verega Grigore sunt prezente semnele contravenţiei prevăzute la art. 265 din

Codul contravenţional - *achiziţionarea, păstrarea, transportul, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii şi a provenienței lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii.*

În acest sens, sunt relevante prevederile art.37 din Legea nr.278 din 14 decembrie 2007 *„privind controlul tutunului*", care stipulează că, (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare; (2) Produsele din tutun, produsele conexe, dispozitivele şi accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora fabricate, importate sau comercializate cu încălcarea cerinţelor prezentei legi se confiscă în modul prevăzut de legislaţie. Produsele confiscate urmează a fi distruse. Procedura de distrugere a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora confiscate se stabileşte de către Guvern.

Subsecvent, potrivit prevederilor art.33 alin.(1) lit.g) din Legea nr.1100 din 30 iunie 2000 *„cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice*", (1) se retrag din circulație, în temeiul hotărârilor organelor abilitate în conformitate cu legea, alcool etilic şi producția alcoolică în cazul în care: ... *producţia nu este însoţită de documente care confirmă legalitatea fabricării şi circulaţiei ei;* (2) Sechestrarea şi confiscarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice aflate în circulaţie ilicită se efectuează în condiţiile legii; (3) Alcoolul etilic şi producţia alcoolică, retrase din circulaţie conform alin. (1) al prezentului articol, trec în posesia statului, sunt preluate la evidenţă de către Serviciul Fiscal de Stat şi sunt supuse expertizei calităţii de către un organism de evaluare a conformităţii recunoscut.

La fel, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(6) din Legea nr.105 din 13 martie 2003 *„privind protecţia consumatorilor*", se interzice plasarea pe piață, depozitarea, expunerea în comercializare şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor în lipsa certificatului de conformitate sau declarației de conformitate, precum şi în lipsa documentelor de provenienţă, dacă legislația prevede aceasta, sau cu utilizarea ilegală a mărcii de conformitate.

Cantitatea şi asortimentul mărfurilor şi produselor denotă cu certitudine că, acestea nu sunt pentru uz personal, ci au fost transportate şi păstrate în scopul ulterioarei comercializări, inclusiv prin intermediul altor persoane.

Totodată, se constată că, în cazul de faţă în cauza contravenţională au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte mărfuri şi produse în privinţa cărora urmează a fi aplicată confiscarea specială, pe când în conformitate cu prevederile art. 395 alin. (1) lit. d) din Codul contravenţional, instanţa judecă cauzele contravenţionale în care agentul constatator / procurorul propun aplicarea unei măsuri de siguranţă cum ar fi confiscarea specială, iar potrivit art. 439^{7} alin. (3) din Codul contravenţional, confiscarea specială se aplică de către instanţa de judecată la demersul agentului constatator.

Prin urmare, se constată competenţa instanţei de judecată de a soluţiona cauza contravenţională pornită în privinţa lui Verega Grigore Mihail, cu aplicarea confiscării speciale în privinţa obiectelor recunoscute în calitate de corp delict, care au constituit obiectul contravenţiei.

Astfel, se pretinde constatarea vinovăției lui Verega Grigore, în comiterea contravenției prevăzute la art.265 din Codul contravențional, precum și aplicarea confiscării speciale în privința obiectelor recunoscute în calitate de corpuri delicte prin 29 mai 2025.

În ședința de judecată, *agentul constatator, procurorul Motînga Maxim,* susține demersul și solicită aplicarea sancțiunii contravenționale, precum și a confiscării speciale în privința lui Verega Grigore.

P*ersoana în privința căreia a fost pornită cauza contravențională – Verega Grigore*, fiind citat legal despre data, ora și locul examinării cauzei, nu s-a prezentat, fapt pentru care în baza

art. 455 alin. (2) și (3) din Codul contravențional, instanța a considerat posibilă examinarea cauzei în lipsa acestuia.

Examinând materialele cauzei, verificând demersul Procuraturii pentru Combatera Criminalității Organizate și Cauze Speciale, instanța de judecată reține următoarele considerente.

Potrivit art. 5 alin. (1) din Codul contravențional, nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârșirea unei contravenţii, nici supus sancţiunii contravenţionale decât în conformitate cu legea contravenţională.

În conformitate cu art. 8 alin. (2) din Codul contravenţional, este supusă răspunderii contravenţionale numai persoana, care a săvârşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea contravenţională.

În acord cu prevederile art. 10 din Codul contravențional, constituie contravenţie fapta – acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decât infracţiunea, săvârşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de sancţiune contravenţională.

Potrivit art. 14 alin. (1), (2), (3) din Codul contravențional, contravenţia se săvârșește cu intenţie sau din imprudenţă. Contravenţia se consideră săvârşită cu intenţie dacă persoana care a săvârşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, a dorit sau a admis în mod conştient survenirea acestor urmări.

În conformitate cu art. 375 alin. (1), (3) din Codul contravenţional, persoana acuzată de săvârşirea unei contravenţii se consideră nevinovată atâta timp cât vinovăţia sa nu este dovedită în modul prevăzut de prezentul cod. Concluziile despre vinovăţia persoanei în săvârşirea contravenţiei nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate în condiţiile prezentului cod se interpretează în favoarea persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional.

Potrivit art. 425 Cod contravențional, probele sânt elemente de fapt, dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței contravenției, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției și la cunoașterea altor circumstanțe importante pentru justa soluționare a cauzei.

Constatarea faptei contravenționale înseamnă activitatea, desfășurată de agentul constatator, de colectare și de administrare a probelor privind existența contravenției, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenție, de aplicare a sancțiunii contravenționale sau de trimitere, după caz, a dosarului în instanța de judecată sau în alt organ spre soluționare, reieșind din prevederile art. 440 alin. (1) din Codul contravențional.

Dispoziția art. 265 din Codul contravențional prevede sancțiune pentru – achiziționarea, păstrarea, transportul, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii și a proveniență lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii.

Obiectul juridic special al contravenției prevăzute la art. 265 din Codul contravențional îl formează relațiile sociale cu privire la activitatea de întreprinzător.

Latura obiectivă a contravenției prevăzute de art. 265 din Codul contravențional constă în fapta prejudiciabilă exprimată în achiziționarea, păstrarea, transportul, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii și a proveniență lor, în cazul în care o asemenea dovadă este obligatorie conform legii.

Latura subiectivă, manifestată prin intenție indirectă, și anume Verega Grigore a cunoscut sau trebuia să cunoască proveniența ilicită a bunurilor respective, dar a acceptat continuarea păstrării/comercializării acestora.

Instanța de judecată stabilește că, în cadrul efectuării acţiunilor de urmărire penale în

cadrul cauzei penale nr.2024860011, pornită la 29 ianuarie 2024, de către organul de urmărire penală al DUP a Serviciului Vamal, în baza art.248[1] alin.(4) lit.a) şi c) din Codul penal s-a stabilit că, Verega Grigore Mihail, anul naşterii *****, prin intermediul altor persoane implicate în activităţi legate de circulaţia produselor de tutungerie, identifică loturi de ţigarete fără acte de proveniență care pot fi procurate la preț atractiv. Ulterior, aceste loturi sunt procurate şi plasate spre păstrare în depozitele improvizate, amenajate în acest scop de către ultimul. În fază finală, numitul Verega Grigore preia ţigaretele depozitate, înlătură după necesitate seria şi numărul lotului indicat pe ambalaj (în cazul ţigaretelor autohtone) şi le comercializează în condiţii de ambalator, astfel obţinând venituri din această activitate.

Astfel, în vederea documentării pretinsei activităţi ilicite desfăşurate de către Verega Grigore, în cadrul cauzei penale nr.2024860011, au fost autorizate percheziţii la domiciliul şi mijloacele de transport deţinute în posesie.

La 28 iunie 2024, urmare a efectuării percheziţiilor de către organul de urmărire penală la domiciliul lui Verega Grigore, amplasat în mun. Chişinău, str. Petricani, nr.328 şi în automobilul acestuia de marca „*****”, model „*****”, cu numerele de înmatriculare ”*****”, au fost depistate şi ridicate: 3980 pachete de ţigarete de marca ”Focus”; - 5640 pachete de ţigarete cu filtru de marca ”Kult Slims”; - 3900 pachete de ţigarete fără filtru de marca ”Ritm”; - 290 pachete de ţigări cu filtru de marca ”Ritm Clasic”. La fel, au fost ridicate 150 recipiente cu volumul de un litru, 120 recipiente cu volumul de 0,5 litri, patru recipiente cu volumul de 20 litri, în care se află lichid transparent cu miros specific de alcool (în total 290 litri) sigilate cu semnăturile participanţilor.

La data de 01 iulie 2024, în cadrul cauzei penale nr. 2024860011, Verega Grigore, a fost recunoscut în calitate de bănuit, fiindu-i imputată săvârşirea infracţiunii prevăzută la art.42 alin.(5), art.248[1] alin.(4), lit.a) şi c) din Codul penal.

În continuare, prin ordonanţa din 25 septembrie 2024, în privinţa lui Verega Grigore a fost adoptată ordonanța de scoatere de sub urmărire penală, pe motiv că, în acţiunile ultimului nu există faptul infracțiunii de contrabandă cu mărfuri accizate.

Potrivit procesului-verbal de examinare din 01 iulie 2024, au fost examinate 3980 pachete de ţigări de marca ”Focus”, 5640 pachete de ţigări cu filtru de marca ”Kult Slims”, 3900 pachete de ţigări fără filtru de marca „Ritm”, 290 pachete de ţigări cu filtru de marca "Ritm Clasic”, 150 recipiente cu volumul de un litru, 120 recipiente cu volumul de 0,5 litri, patru recipiente cu volumul de 20 litri în care se află lichid transparent cu miros specific de alcool (în total 290 litri).

Potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică cu Seria B nr. 2418 timbrele de acciz pentru articole de tutun autohton cu cod personalizat AT 3/0222, aplicate pe pachetele de ţigarete de marca ”Focus” cu filtru, timbre de acciz AT 3/0221, aplicate pe pachetele de ţigarete de marca ”Kult Slims” cu filtru, timbre de acciz AT 4/0223, aplicate pe pachete de ţigarete de marca ”Ritm clasic” cu filtru, *au fost confecţionate la întreprinderea poligrafică, specializată şi autorizată în confecţionarea timbrelor de acciz, prin aceiaşi metodă ca şi mostrele de comparaţie ale timbrelor de acciz de acelaşi tip, prin urmare nu sunt contrafăcute (sunt autentice).*

Timbrele de acciz pentru articole de tutun de import cu cod de bare personalizat AG0042015, aplicate pe pachetele de ţigarete de marca „Ritm” fără filtru, *au fost confecţionate nu prin aceiaşi metodă ca şi mostrele de comparaţie ale timbrelor de acciz de acelaşi tip (confecţionate la întreprinderea poligrafică, specializată şi autorizată în confecţionarea timbrelor de acciz), prin urmare sunt contrafăcute (nu sunt autentice).* Metoda de confecţionare a acestor timbre de acciz constă în confecţionarea prin metodă artizanală, pe hârtie simplă, fără elemente de protecţie, cu folosirea tiparului la un printer color de tip lazer, ce este diferit de tiparul ofset,

folosit la confecţionarea timbrelor de acciz autentice.

Potrivit răspunsului Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 557-F s-a stabilit că, potrivit art.123^1 alin.(2) din Codul fiscal, subiecții impunerii specificați la art. 120 lit.a) din Codul Fiscal, care expediază (transportă) mărfuri supuse accizelor din antrepozitul fiscal, calculează accizele pornind de la volumul mărfurilor în expresie naturală sau de la valoarea acestora (în funcţie de cotă - în sumă absolută sau ad valorem în procente).

Poziţia tarifară a mărfurilor depistate şi cotele accizelor, pentru anul 2024, se calculează conform anexei nr. 1 la Titlul IV din Codul Fiscal, după cum urmează: la poziția tarifară 2207 ”alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80%; alcool etilic şi alte distilate denaturate, cu orice titru alcoolic volumic, unitatea de măsură ”litru alcool absolut”, cota accizelor pentru anul 2024 constituie 132,27 lei. La poziţia tarifară 240220 ”ţigarete care conţin tutun: - cu filtru, - fără filtru, - ovale cu lungime de până la 70 mm, - cu muştiuc, altele” pentru o mie de bucăţi, cota accizelor pentru anul 2024 constituie 983,12 lei +13%, dar nu mai puțin de 1318,62 lei.

Potrivit răspunsului Serviciului Fiscal de Stat, suma totală a accizei aferentă lotului de ţigări în cantitate de 3 900 pachete cu ţigarete care conţin în total 78 000 ţigarete în anul 2024 a constituit — *102 852,36 lei. Totodată, suma accizelor care urma a fi calculată pentru alcool etilic nedenaturat în anul 2024, pentru cantitatea de 290 litri cu titru alcoolic volumic de 91,05%, suma accizei a constituit 34 925,23 lei.*

Respectiv, suma totală a accizului pentru lotul de mărfuri ridicate de la Verega Grigore Mihail, constituie 137 777,59 lei.

În cadrul acţiunilor de urmărire penală, Verega Grigore nu a prezentat careva acte de proveniență a celor 3980 pachete de țigarete de marca ”Focus”; - 5640 pachete de țigarete cu filtru de marca ”Kult Slims”; - 3900 pachete de țigarete fără filtru de marca ”Ritm”; - 290 pachete de țigări cu filtru de marca ”Ritm Clasic”, 150 recipiente cu volumul de un litru, 120 recipiente cu volumul de 0,5 litri, patru recipiente cu volumul de 20 litri în care se află lichid transparent cu miros specific de alcool (în total 290 litri).

Constatarea faptei contravenționale înseamnă activitatea, desfășurată de agentul constatator, de colectare și de administrare a probelor privind existența contravenției, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenție, de aplicare a sancțiunii contravenționale sau de trimitere, după caz, a dosarului în instanța de judecată sau în alt organ spre soluționare, reieșind din prevederile art. 440 alin. (1) din Codul contravențional.

Totodată, vinovăția lui Verega Grigore se confirmă prin următoarele probe prezentate de către agentul constatator, și anume:

- Ordonanță privnd pornirea procesului contravențional din 28 mai 2025;
- Proces-verbal de consemnare a bănuielii rezonabile cu privire la săvârșirea unei infracțiuni din 22 aprilie 2025;
- Proces-verbal de ridicare din 23 aprilie 2025;
- Copia încheierii nr. 11-2923/2024 din 10 iunie 2024;
- Copia procesului-verbal de perchiziție din 28 iunie 2024;
- Copia încheierii nr. 11-2921/2024 din 10 iunie 2024;
- Copia procesului-verbal de perchiziție din 28 iunie 2024;
- Copia procesului-verbal de cercetare la fața locului din 10 iulie 2024;
- Copia raportului de constatare tehnico-științifică nr.28/10-00067 din 20 februarie 2025;
- Copia raportului de constatare tehnico-științifică seria B nr. 2418 din 17 iulie 2024;
- Copia raportului de constatare tehnico-științifică nr.34/12-R-2622 din 08 octombrie 2024;

- Copia procesului-verbal de examinare a obiectelor din 01 iulie 2024;
- Copia ordonanței de recunoaștere în calitate de corp delict și anexare la cauza penală din 01 iulie 2024;
- Copia raportului de constatare tehnico-științifică nr.28/10-00061 din 14 februarie 2025;
- Copia ordonanței privind scoaterea persoanei de sub urmărire penală din 25 septembrie 2024;
- Raport cu propunere de neîncepere a urmăririi penale din 12 mai 2025;
- Copia ordonanței de refuz în pornirea urmăririi penale din 28 mai 2025;
- Ordonanța privind recunoașterea și anexarea corpurilor delicte din 29 mai 2025;

Totodată, cu întâietate, cu referire la legalitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie, analizând cuprinsul acestuia prin raportare la cerințele prevăzute de lege sub sancțiunea nulității absolute și relative, instanța constată că dispozițiile legale în materie au fost respectate. Astfel, procesul-verbal cuprinde toate mențiunile prevăzute de art. 443 din Codul contravenţional.

La fel, instanța de judecată reține că probele acumulate de către agentul constatator au fost cercetate în cadrul ședinței de judecată în cumul prin prisma admisibilității, pertinenței, concludenții, utilității și veridicității la care au avut acces părțile și participanții la proces în egală măsură, respectându-se principiul contradictorialității cu certitudine.

Motivarea hotărârii este un proces de analiza și sinteza a actelor și lucrărilor dosarului care nu presupune în mod necesar expunerea tuturor elementelor de amănunt, atâta timp cât sunt valorificate toate aspectele relevante din punct de vedere al probatoriului și sunt menționate componentele obligatorii ale unei motivări a hotărârii. Investită cu o situație de fapt, instanța de fond ca urmare a efectuării cercetării judecătorești, urmează să expună situația de fapt reținută şi sa concluzioneze corect dacă aceasta se circumscrie încadrării juridice.

Dispoziția art. 265 din Codul contravențional, prevede răspundere pentru achiziţionarea, păstrarea, transportul, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii şi a provenienţei lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii, și se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Verificând pertinența și veridicitatea probelor, instanța de judecată consideră că acestea demonstrează incontestabil vinovăția lui Verega Grigore de comiterea faptei incriminate.

Astfel, lipsesc careva dubii ce ar putea pune la îndoială temeinicia învinuirii înaintate, respectiv vinovăția lui Verega Grigore și-a găsit confirmare pe deplin în ședința de judecată, fapta comisă de către acesta fiind încadrată corect în baza **art. 265 din Codul contravențional**.

Legea prevede redactarea procesului-verbal într-o anumită formă *ad validatem,* cu respectarea tuturor prescripțiilor legale de fond și formă, pentru încheierea sa valabilă, în scopul producerii efectelor juridice pentru care a fost întocmit.

Conform prevederilor art. 458 din Codul contravențional, la adoptarea hotărârii în cadrul procesului instanța de judecată urmează să determine caracterul veridic al contravenției imputate; existența cauzelor care înlătură caracterul contravențional al faptei; vinovăția persoanei atrase la răspundere contravenționala; existența circumstanțelor atenuante și/sau agravante; necesitatea sancționării și, după caz, caracterul sancțiunii contravenționale; precum și alte aspecte importante pentru soluționarea cazului.

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată ține cont de caracterul și de gradul prejudiciabil al contravenției, de caracteristica persoanei și de circumstanțele atenuante și

agravante, care n-au fost stabilite. Luând în considerație circumstanțele cauzei, instanța de judecată ajunge la concluzia privind stabilirea sancțiunii pecuniare – amendă în mărime de 60 u.c., prevăzută de art. 265 din Codul contravențional.

Totodată, instanța de judecată reține că dosarul contravențional în privința lui Verega Grigore s-a expediat în instanța de judecată potrivit competenței, solicitându-se confiscarea corpurilor delicte în temeiul art. 431, 439^7 din Codul contravențional.

Cu referire la corpurile delicte, instanța de judecată reține prevederile art. 431 din Codul contravențional, potrivit căruia, corpuri delicte se consideră obiectele, inclusiv banii, documentele, mijloacele de transport, alte valori, față de care există temeiuri a presupune că au servit la săvârșirea contravenției, au păstrat asupra lor urmele faptei contravenționale sau au constituit obiectul acestei fapte, sau pot servi ca mijloc de constatare a existenței ori inexistenței elementelor constitutive ale contravenției.

Potrivit prevederilor art. 431 alin. (4) din Codul contravențional, la judecarea cauzei contravenționale, instanţa hotărăşte asupra corpurilor delicte potrivit art. 439^7 din prezentul cod și prevederilor art. 162 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravențional. Astfel, instanța atestă că în cazul în care la cauza contravențională sunt anexate și individualizate corpuri delicte, în conformitate cu prevederile art. 443 alin. (4) din Codul contravențional, autoritatea competentă să soluționeze cauza contravențională este instanța de judecată, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 431 alin. (4^1) din Codul contravențional, potrivit căruia „la examinarea cauzelor contravenționale prevăzute la art. 50 alin. (2), agentul constatator al poliție, iar la examinarea celor de la art. 287 alin. (8), (10) și (11), agentul constatator al Serviciului Vamal hotărăsc asupra corpurilor delicte potrivit art. 439^7 din prezentul cod și prevederilor art. 162 din Codul de procedură penală, care se aplică în modul corespunzător în procesul contravențional”.

În continuare reieșind din prevederile art. 439^7 alin. (1) din Codul contravențional, confiscarea specială constă în trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. Iar alin. (2) al aceleiași dispoziții legale indică că sânt supuse confiscării speciale bunurile: a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei contravenții; b) rezultate din săvârșirea contravenției, precum și orice venituri generate de aceste bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei contravenții sau pentru a-l răsplăti pe contravenient; d) deținute contrar regimului stabilit de legislație și depistate pe parcursul desfășurării procesului contravențional; e) convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din contravenții sau din veniturile generate de aceste bunuri.

Totodată, potrivit art. 162 din Codul procedură penală, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluţionării cauzei în fond, se hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte. În acest caz: 1) uneltele care au servit la săvârşirea infracţiunii vor fi confiscate şi predate instituţiilor respective sau nimicite; 2) obiectele a căror circulaţie este interzisă vor fi predate instituţiilor respective sau nimicite; 3) banii şi alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acţiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceştia nu sânt identificaţi, se trec în proprietatea statului.

Până la soluționarea cauzei contravenționale, agentul constatator asigură păstrarea corpurilor delicte potrivit prevederilor art. 159–161 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravențional.

Astfel, instanța reține că mărfurile indicate în procesele-verbale de percheziție din 28 iunie 2024, efectuate în cadrul cauzei penale nr.2024860011, fiind ridicate de la domiciliul lui

Verega Grigore, amplasat în mun. Chişinău, str. Petricani, nr.328 şi respectiv, din automobilul acestuia de marca „*****", model „*****", cu numerele de înmatriculare "*****", după cum urmează: - *3980 pachete de ţigarete de marca "Focus"; - 5640 pachete de ţigarete cu filtru de marca "Kult Slims"; - 3900 pachete de ţigarete fără filtru de marca "Ritm"; - 290 pachete de ţigări cu filtru de marca "Ritm Clasic". La fel, au fost ridicate 150 recipiente cu volumul de un litru, -120 recipiente cu volumul de 0,5 litri, - 4 recipiente cu volumul de 20 litri, în care se află lichid transparent cu miros specific de alcool (în total 290 litri) sigilate cu semnăturile participanților,* rezultate din săvârșirea contravenției, care urmează a fi confiscate în folosul statului potrivit prevederilor art.art. 439^7 alin. (1) din Codul contravențional, după intrarea în vigoare a hotărârii în cauză.

În conformitate cu art. art. 395 alin. (1) pct. 1) lit. d), art. 439^7, 441, 458, 460, 461, 462 din Codul contravențional, instanța de judecată

h o t ă r ă ş t e:

Se recunoaște vinovat **VEREGA Grigore** în comiterea contravenției prevăzute de art. 265 din Codul contravențional.

Se sancționează **VEREGA Grigore** cu amendă în mărime de 60 unităţi convenţionale ce constituie 3 000 (trei mii) Lei, în beneficiul statului.

Se explică contravenientului **VEREGA Grigore** că în baza art. 34 alin. (3) din Codul contravențional este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Se confiscă în folosul statului –3980 pachete de ţigarete de marca "Focus"; - 5640 pachete de ţigarete cu filtru de marca "Kult Slims"; - 3900 pachete de ţigarete fără filtru de marca "Ritm"; - 290 pachete de ţigări cu filtru de marca "Ritm Clasic"; - 150 recipiente cu volumul de un litru, - 120 recipiente cu volumul de 0,5 litri, -4 recipiente cu volumul de 20 litri, în care se află lichid transparent cu miros specific de alcool (în total 290 litri), care se află la păstrare la organul de urmărire penală al Serviciului Vamal, *după intrarea în vigoare a hotărârii în cauză.*

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul Ialanji Arina

Copia corespunde originalului

Hotărîrea a devenit definitivă (executorie) la „____"_____
Judecător Ialanji Arina